



İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SGDB

YIL SONU TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI İŞLEMİ

Doküman no

KYS-İAŞ-240

Yayın Tarihi

19.08.2019

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

1/1

İş Akışı Adımları

Sorumlu

İlgili Dokümanlar

Sayım Kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline göre Harcama Birimi Mal Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde kütüphane materyalleri bulunana idareler ilgili cetveli ayrıca düzenler

Taşınır Kayıt Yetkilisi  
Taşınır Kontrol Yetkilisi

Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,  
(TKYS) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli  
Taşınır Mal Yönetim İcmal Cetveli  
Son Giriş Tif Numarası

Düzenlenen ve taşınır kontrol yetkisi tarafından da imzalanan cetveller muhasebe kayıtlarına uygunluğu yönünden kontrol edilerek onaylanmak üzere muhasebe yetkilisine gönderilir

Taşınır Kayıt Yetkilisi  
Taşınır Kontrol Yetkilisi

Muhasebe Yetkilisi tarafından onaylandı mı?

Muhasebe Yetkilisi

Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,  
(TKYS) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli  
Taşınır Mal Yönetim İcmal Cetveli  
Son Giriş Tif Numarası

HAYIR

Harcama birimine cetvellerin tekrar düzenlenmesi için geri gönderilir

EVET

Muhasebe Yetkilisince uygunluğu onaylanan cetvellerin harcama Yetkilisine gönderilmesi

Taşınır Kayıt Yetkilisi  
Taşınır Kontrol Yetkilisi  
Harcama Yetkilisi

Harcama yetkilisince onaylanmış cetvellerin bir nüshası, Sayışyatca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı C etveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarası gösterir tutanak hazırlanır

Taşınır Kayıt Yetkilisi  
Taşınır Kontrol Yetkilisi  
Harcama Yetkilisi

Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,  
(TKYS) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli  
Taşınır Mal Yönetim İcmal Cetveli  
Son Giriş Tif Numarası

Tüm işlemler sonucu yetkili mercilerce istenildiğinde ibraz edilmek veya gösterilmek üzere harcama biriminde saklanır. merkez birimlerce konsolide tarafından kesin hesaba bağlanır.

Taşınır Konsolide Görevlisi

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN